

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江证券

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：康德忠
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展资金需要，拟向兴业银行宜昌分行贷款 600 万元，由关联方宜昌

同鑫果品有限公司为公司贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌同鑫果品有限公司实际控制人，持有其 100.00%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上两名关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日